

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2024-013

## 山东先达农化股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次授信金额：预计 2024 年度向各家银行申请总额不超过等值人民币 208,300 万元的综合授信额度。
- 本次担保预计额度：预计担保金额不超过人民币 208,300 万元。
- 被担保人名称：山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）、济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以下简称“济南瑞斯邦”）。
- 本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
- 特别风险提示：被担保对象中的辽宁先达、济南先达、济南瑞斯邦为资产负债率超过 70% 的公司，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、授信及担保情况概述

##### （一）授信及担保基本情况

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司及全资子公司潍坊先达、济

南先达、辽宁先达、济南瑞斯邦预计在 2024 年度向各家银行申请总额不超过等值人民币 208,300 万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下:

单位:万元

单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
本公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	17,000	公司保证担保、济南先达房产抵押担保或自有存单质押
本公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	15,000	公司保证担保
本公司	招商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
本公司及下属子公司	浙商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保,公司为下属子公司合计提供不超过 1 亿元担保
本公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	15,000	潍坊先达保证担保
本公司	中国建设银行股份有限公司博兴支行	6,000	公司保证担保、潍坊先达保证担保
本公司	北京银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保或自有资金质押
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
潍坊先达	中国光大银行股份有限公司济南分行	9,500	公司保证担保
潍坊先达	中国民生银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	招商银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	兴业银行股份有限公司潍坊分行	7,000	公司保证担保
潍坊先达	华夏银行股份有限公司潍坊分行	4,800	公司保证担保
潍坊先达	潍坊银行股份有限公司滨海支行	5,000	公司保证担保
济南先达	中国民生银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
济南先达	招商银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	4,500	潍坊先达土地及房产担保、公司保证担保
济南先达	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南先达	青岛银行股份有限公司济南槐荫支行	5,000	公司保证担保
济南先达	齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行	3,000	公司保证担保
济南先达	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	招商银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	上海浦东发展银行股份有限公司葫芦岛分行	8,500	公司保证担保
济南瑞斯邦	中国光大银行股份有限公司济南分行	1,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	1,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中国民生银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保

合计	--	208,300	--
----	----	---------	----

上述授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。同时公司及子公司将根据各银行等金融机构授信要求，为公司及子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，其中公司为资产负债率70%以上全资子公司提供担保总额度不超过74,000万元，公司为资产负债率70%以下全资子公司提供担保总额度不超过51,300万元。

## （二）审议情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

## 二、被担保人基本情况

### （一）潍坊先达化工有限公司

注册资本：15,000万元

注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人：张建国

经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有限期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有潍坊先达100%股权，截至2023年12月31日，潍坊先达资产总额97,632.86万元，负债总额22,535.77万元，净资产75,097.09万元，营业收入96,236.59万元，净利润5,219.35万元。

## （二）济南先达化工科技有限公司

注册资本：200万元

注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人：江广同

经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品的批发）（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销售；种子、肥料的开发、销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有济南先达100%股权，截至2023年12月31日，济南先达资产总额26,766.20万元，负债总额23,613.10万元，净资产3,153.09万元，营业收入41,893.44万元，净利润-824.71万元。

## （三）辽宁先达农业科学有限公司

注册资本：28,000万元

注册地点：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

法定代表人：孙彦

经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研发、生产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司持有辽宁先达100%股权，截至2023年12月31日，辽宁先达资产总额173,376.95万元，负债总额155,717.09万元，净资产17,659.86万元，营业收入110,880.72万元，净利润-13,968.70万元。

#### （四）济南瑞斯邦国际贸易有限公司

注册资本：100万元

注册地点：山东省济南市高新舜华路新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人：梁梦媛

经营范围：国际贸易代理;批发、零售:化工产品（不含危险化学品）;农业技术、农药的技术开发、技术服务;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有济南瑞斯邦100%股权，截至2023年12月31日，济南瑞斯邦资产总额8,459.36万元，负债总额7,317.31万元，净资产1,142.05万元，营业收入16,353.18万元，净利润185.50万元。

### 三、担保协议的主要内容

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，是基于公司实际业务发展做出的融资规划，符合公司发展战略和日常经营需要，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### 五、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，公司及子公司信誉及经营状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### 六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为33,543.75万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的16.68%(合并数)，不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日